06102

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市動物保護處（06102）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：吳昌益　　機關長官：嚴一峰

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市動物保護處（06102）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明011

三、資產負債實況..... 總說明013

四、其他要點..... 總說明000

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第010頁

（二）歲出政事別決算表..... 第012頁

（三）歲出機關別決算表..... 第016頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第022頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第026頁

（六）繼續經費決算表..... 第028頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第030頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第032頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第033頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第036頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第038頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

臺北市動物保護處（06102）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第040頁
（四）人事費預決算比較表..... 第048頁
（五）人事費分析表..... 第050頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第052頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第053頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第064頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第066頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第072頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第078頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第080頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第086頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第088頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第098頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第100頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市動物保護處（06102）

103年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第102頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第103頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市動物保護處（06102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,986,944	合 計	2,986,944
應收歲入款	2,986,944	應納庫款	2,986,944
095年度	66,187		
096年度	124,700		
097年度	244,302		
098年度	197,747		
099年度	134,333		
100年度	365,520		
101年度	380,590		
102年度	820,263		
103年度	653,302		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證117張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市動物保護
歲入來源

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	4,832,000	1,056,000	5,888,000
				經常門合計	4,832,000	1,056,000	5,888,000
03				030000 罰款及賠償收入	1,067,000	-	1,067,000
	044			06102 動物保護處	1,067,000	-	1,067,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,067,000	-	1,067,000
			01	030101 罰金罰鍰	1,067,000	-	1,067,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	3,691,000	-	3,691,000
	047			06102 動物保護處	3,691,000	-	3,691,000
		01		040100 行政規費收入	1,611,000	-	1,611,000
			01	040101 審查費	400	-	400
			02	040102 證照費	510,600	-	510,600
			03	040103 登記費	1,100,000	-	1,100,000
		02		040200 使用規費收入	2,080,000	-	2,080,000
			01	040205 廢棄物清理費	1,400,000	-	1,400,000
			02	040207 服務費	680,000	-	680,000
06				060000 財產收入	22,000	-	22,000
	047			06102 動物保護處	22,000	-	22,000
		01		060200 財產售價	22,000	-	22,000
			01	060201 廢舊物資售價	22,000	-	22,000
08				080000 補助收入	-	1,056,000	1,056,000
	018			06102 動物保護處	-	1,056,000	1,056,000
		01		080100 補助收入	-	1,056,000	1,056,000
			01	080102 中央各部會補助	-	1,056,000	1,056,000

處（06102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
5,871,760	653,302	-	6,525,062	637,062	110.82
5,871,760	653,302	-	6,525,062	637,062	110.82
691,273	653,302	-	1,344,575	277,575	126.01
691,273	653,302	-	1,344,575	277,575	126.01
273,198	653,302	-	926,500	-140,500	86.83
273,198	653,302	-	926,500	-140,500	86.83
418,075	-	-	418,075	418,075	-
418,075	-	-	418,075	418,075	-
3,821,000	-	-	3,821,000	130,000	103.52
3,821,000	-	-	3,821,000	130,000	103.52
2,050,320	-	-	2,050,320	439,320	127.27
-	-	-	-	-400	-
424,400	-	-	424,400	-86,200	83.12
1,625,920	-	-	1,625,920	525,920	147.81
1,770,680	-	-	1,770,680	-309,320	85.13
963,675	-	-	963,675	-436,325	68.83
807,005	-	-	807,005	127,005	118.68
295,371	-	-	295,371	273,371	1,342.60
295,371	-	-	295,371	273,371	1,342.60
295,371	-	-	295,371	273,371	1,342.60
295,371	-	-	295,371	273,371	1,342.60
976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51
976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51
976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51
976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51

臺北市動物保護
歲入來源

經常門
全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10				100000 其他收入	52,000	-	52,000
	042			06102 動物保護處	52,000	-	52,000
		01		100200 雜項收入	52,000	-	52,000
			01	100202 其他雜項收入	52,000	-	52,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
87,196	-	-	87,196	35,196	167.68
87,196	-	-	87,196	35,196	167.68
87,196	-	-	87,196	35,196	167.68
75,822	-	-	75,822	23,822	145.81
11,374	-	-	11,374	11,374	-

經常門

臺北市動物保護以前年度歲入來源

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	3,481,587	-	721,734	-
					經常門合計	3,481,587	-	721,734	-
095					095年度小計	116,187	-	50,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	116,187	-	50,000	-
		050			06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	116,187	-	50,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	116,187	-	50,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	116,187	-	50,000	-
096					096年度小計	128,800	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	128,800	-	-	-
		051			06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	128,800	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	128,800	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	128,800	-	-	-
097					097年度小計	292,302	-	45,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	292,302	-	45,000	-
		050			06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	292,302	-	45,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	292,302	-	45,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	292,302	-	45,000	-
098					098年度小計	212,747	-	15,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	212,747	-	15,000	-
		048			06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	212,747	-	15,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	212,747	-	15,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	212,747	-	15,000	-

處（06102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
426,211	-	-	-	2,333,642	-
426,211	-	-	-	2,333,642	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
4,100	-	-	-	124,700	-
4,100	-	-	-	124,700	-
4,100	-	-	-	124,700	-
4,100	-	-	-	124,700	-
4,100	-	-	-	124,700	-
3,000	-	-	-	244,302	-
3,000	-	-	-	244,302	-
3,000	-	-	-	244,302	-
3,000	-	-	-	244,302	-
3,000	-	-	-	244,302	-
-	-	-	-	197,747	-
-	-	-	-	197,747	-
-	-	-	-	197,747	-
-	-	-	-	197,747	-
-	-	-	-	197,747	-

經常門

臺北市動物保護
以前年度歲入來源

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
099					099年度小計	179,333	-	15,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	179,333	-	15,000	-
		053			06102 動物保護處	179,333	-	15,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	179,333	-	15,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	179,333	-	15,000	-
100					100年度小計	1,070,659	-	531,734	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,070,659	-	531,734	-
		051			06102 動物保護處	1,070,659	-	531,734	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,070,659	-	531,734	-
				01	030101 罰金罰鍰	1,070,659	-	531,734	-
101					101年度小計	481,619	-	50,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	481,619	-	50,000	-
		048			06102 動物保護處	481,619	-	50,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	481,619	-	50,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	481,619	-	50,000	-
102					102年度小計	999,940	-	15,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	999,940	-	15,000	-
		044			06102 動物保護處	999,940	-	15,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	999,940	-	15,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	999,940	-	15,000	-

處（06102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
30,000	-	-	-	134,333	-
30,000	-	-	-	134,333	-
30,000	-	-	-	134,333	-
30,000	-	-	-	134,333	-
30,000	-	-	-	134,333	-
173,405	-	-	-	365,520	-
173,405	-	-	-	365,520	-
173,405	-	-	-	365,520	-
173,405	-	-	-	365,520	-
173,405	-	-	-	365,520	-
51,029	-	-	-	380,590	-
51,029	-	-	-	380,590	-
51,029	-	-	-	380,590	-
51,029	-	-	-	380,590	-
51,029	-	-	-	380,590	-
164,677	-	-	-	820,263	-
164,677	-	-	-	820,263	-
164,677	-	-	-	820,263	-
164,677	-	-	-	820,263	-
164,677	-	-	-	820,263	-

臺北市動物保護處（06102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	51,670,038	合 計	51,670,038
經費結存－存款	20,484,803	保管款	15,635,769
一般銀行存款	7,243,803	代收款	4,849,034
納入集中支付部分	12,428,710	應付歲出保留款	27,284,846
暫存健勞公保費撥付款	812,290	103年度	27,284,846
保留庫款	27,284,846	應付保管有價證券	3,900,389
保管有價證券	3,900,389		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品683,497元】。

臺北市動物保護歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	212,426,926	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
				經常門合計	170,354,534	1,056,000 -	-	-	-
07				310000 農業支出	162,280,763	1,056,000 -	-	-	-
	002			06102 動物保護處	162,280,763	1,056,000 -	-	-	-
		01		310100 一般行政	24,837,266	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	24,837,266	-	-	-	-
		02		310200 動物防疫	16,607,184	-	-	-	-
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,607,184	-	-	-	-
		03		310300 動物保護	101,421,176	-	-	-	-
			01	310301 動物保護與管理	101,421,176	-	-	-	-
		04		310400 產業保育	19,415,137	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	19,415,137	-	-	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	1,056,000 -	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,056,000 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	7,306,556	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
23				910000 其他支出	767,215	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-

處（06102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,256,000	216,682,926	170,609,054	-	27,284,846	197,893,900	-18,789,026	91.33	-
-	1,056,000	171,410,534	149,133,898	-	5,577,500	154,711,398	-16,699,136	90.26	-
-	1,056,000	163,336,763	141,060,127	-	5,577,500	146,637,627	-16,699,136	89.78	-
-	1,056,000	163,336,763	141,060,127	-	5,577,500	146,637,627	-16,699,136	89.78	-
-	-	24,837,266	23,028,917	-	140,000	23,168,917	-1,668,349	93.28	-
-	-	24,837,266	23,028,917	-	140,000	23,168,917	-1,668,349	93.28	-
-	-	16,607,184	14,122,176	-	-	14,122,176	-2,485,008	85.04	-
-	-	16,607,184	14,122,176	-	-	14,122,176	-2,485,008	85.04	-
-	-	101,421,176	86,759,310	-	5,437,500	92,196,810	-9,224,366	90.90	-
-	-	101,421,176	86,759,310	-	5,437,500	92,196,810	-9,224,366	90.90	-
-	-	19,415,137	16,172,804	-	-	16,172,804	-3,242,333	83.30	-
-	-	19,415,137	16,172,804	-	-	16,172,804	-3,242,333	83.30	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-

臺北市動物保護歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	42,072,392	-	3,200,000	-	450,000 -450,000
07				310000 農業支出	42,072,392	-	3,200,000	-	450,000 -450,000
	002			06102 動物保護處	42,072,392	-	3,200,000	-	450,000 -450,000
		05		317100 建築及設備	42,072,392	-	3,200,000	-	450,000 -450,000
			01	317102 營建工程	39,075,492	-	1,948,900	-	450,000 -450,000
			02	317103 交通及運輸設備	1,080,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	1,916,900	-	1,251,100	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	3,200,000	45,272,392	21,475,156	-	21,707,346	43,182,502	-2,089,890	95.38	-
-	3,200,000	45,272,392	21,475,156	-	21,707,346	43,182,502	-2,089,890	95.38	-
-	3,200,000	45,272,392	21,475,156	-	21,707,346	43,182,502	-2,089,890	95.38	-
-	3,200,000	45,272,392	21,475,156	-	21,707,346	43,182,502	-2,089,890	95.38	-
-	1,948,900	41,024,392	19,020,422	-	20,466,331	39,486,753	-1,537,639	96.25	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	1,251,100	3,168,000	1,819,134	-	1,241,015	3,060,149	-107,851	96.60	-

臺北市動物保護
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	212,426,926	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
06				06000 產業發展局主管	204,353,155	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
	002			06102 動物保護處	204,353,155	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
		01		310100 一般行政	24,837,266	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	24,837,266	-	-	-	-
				01 人事費	20,075,694	-	-	-	-
				02 業務費	4,761,572	-	-	-	-
		02		310200 動物防疫	16,607,184	-	-	-	-
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,607,184	-	-	-	-
				01 人事費	8,707,560	-	-	-	-
				02 業務費	7,786,824	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	112,800	-	-	-	-
		03		310300 動物保護	101,421,176	-	-	-	-
			01	310301 動物保護與管理	101,421,176	-	-	-	-
				01 人事費	29,213,939	-	-	-	-
				02 業務費	58,107,237	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	14,100,000	-	-	-	-
		04		310400 產業保育	19,415,137	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	19,415,137	-	-	-	-
				01 人事費	6,895,737	-	-	-	-
				02 業務費	11,219,400	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,300,000	-	-	-	-
		05		317100 建築及設備	42,072,392	-	3,200,000	-	450,000 -450,000
			01	317102 營建工程	39,075,492	-	1,948,900	-	450,000 -450,000

處（06102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數占 預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	4,256,000	216,682,926	170,609,054	-	27,284,846	197,893,900	-18,789,026	91.33	-
-	4,256,000	208,609,155	162,535,283	-	27,284,846	189,820,129	-18,789,026	90.99	-
-	4,256,000	208,609,155	162,535,283	-	27,284,846	189,820,129	-18,789,026	90.99	-
-	-	24,837,266	23,028,917	-	140,000	23,168,917	-1,668,349	93.28	-
-	-	24,837,266	23,028,917	-	140,000	23,168,917	-1,668,349	93.28	-
-	-	20,075,694	19,227,265	-	-	19,227,265	-848,429	95.77	-
-	-	4,761,572	3,801,652	-	140,000	3,941,652	-819,920	82.78	-
-	-	16,607,184	14,122,176	-	-	14,122,176	-2,485,008	85.04	-
-	-	16,607,184	14,122,176	-	-	14,122,176	-2,485,008	85.04	-
-	-	8,707,560	6,743,681	-	-	6,743,681	-1,963,879	77.45	-
-	-	7,786,824	7,278,495	-	-	7,278,495	-508,329	93.47	-
-	-	112,800	100,000	-	-	100,000	-12,800	88.65	-
-	-	101,421,176	86,759,310	-	5,437,500	92,196,810	-9,224,366	90.90	-
-	-	101,421,176	86,759,310	-	5,437,500	92,196,810	-9,224,366	90.90	-
-	-	29,213,939	25,415,160	-	-	25,415,160	-3,798,779	87.00	-
-	-	58,107,237	47,415,947	-	5,437,500	52,853,447	-5,253,790	90.96	-
-	-	14,100,000	13,928,203	-	-	13,928,203	-171,797	98.78	-
-	-	19,415,137	16,172,804	-	-	16,172,804	-3,242,333	83.30	-
-	-	19,415,137	16,172,804	-	-	16,172,804	-3,242,333	83.30	-
-	-	6,895,737	5,563,365	-	-	5,563,365	-1,332,372	80.68	-
-	-	11,219,400	9,309,439	-	-	9,309,439	-1,909,961	82.98	-
-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-	100.00	-
-	3,200,000	45,272,392	21,475,156	-	21,707,346	43,182,502	-2,089,890	95.38	-
-	1,948,900	41,024,392	19,020,422	-	20,466,331	39,486,753	-1,537,639	96.25	-

臺北市動物保護
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
06	002	05	01	*03 設備及投資	39,075,492	-	1,948,900	-	450,000 -450,000
				房屋建築及設備費	2,320,500	-	1,948,900	-	450,000 -
				公共建設及設施費	36,754,992	-	-	-	- -450,000
			02	317103 交通及運輸設備	1,080,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,080,000	-	-	-	-
				運輸設備費	1,080,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	1,916,900	-	1,251,100	-	-
				*03 設備及投資	1,916,900	-	1,251,100	-	-
				機械設備費	652,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	674,700	-	-	-	-
				雜項設備費	589,400	-	1,251,100	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	1,056,000 -	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,056,000 -	-	-	-
				02 業務費	-	1,056,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	8,073,771	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
				01 人事費	7,218,556	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	88,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
				01 人事費	730,375	-	-	-	-

處（06102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,948,900	41,024,392	19,020,422	-	20,466,331	39,486,753	-1,537,639	96.25	-
-	2,398,900	4,719,400	290,801	-	4,386,256	4,677,057	-42,343	99.10	-
-	-450,000	36,304,992	18,729,621	-	16,080,075	34,809,696	-1,495,296	95.88	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	1,251,100	3,168,000	1,819,134	-	1,241,015	3,060,149	-107,851	96.60	-
-	1,251,100	3,168,000	1,819,134	-	1,241,015	3,060,149	-107,851	96.60	-
-	-	652,800	574,525	-	-	574,525	-78,275	88.01	-
-	-	674,700	662,926	-	-	662,926	-11,774	98.25	-
-	1,251,100	1,840,500	581,683	-	1,241,015	1,822,698	-17,802	99.03	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	-	8,073,771	8,073,771	-	-	8,073,771	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,218,556	7,218,556	-	-	7,218,556	-	100.00	-
-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	730,375	730,375	-	-	730,375	-	100.00	-

臺北市動物保護
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	02 業務費	36,840	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	36,840	36,840	-	-	36,840	-	100.00	-

經常門

臺北市動物保護以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	20,354,184	-	1,034,345
					經常門合計	-	7,806,822	-	298,557
102					102年度小計	-	7,806,822	-	298,557
	07				310000 農業支出	-	7,806,822	-	298,557
		002			06102 動物保護處	-	7,806,822	-	298,557
			03		310300 動物保護	-	7,094,322	-	298,557
				01	310301 動物保護與管理	-	7,094,322	-	298,557
			04		310400 產業保育	-	712,500	-	-
				01	310401 產業輔導與動物保育	-	712,500	-	-

處（06102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	19,319,839	-	-	-	-	-
-	7,508,265	-	-	-	-	-
-	7,508,265	-	-	-	-	-
-	7,508,265	-	-	-	-	-
-	7,508,265	-	-	-	-	-
-	6,795,765	-	-	-	-	-
-	6,795,765	-	-	-	-	-
-	712,500	-	-	-	-	-
-	712,500	-	-	-	-	-

資本門

臺北市動物保護以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	12,547,362	-	735,788
099					099年度小計	-	179,370	-	-
	07				310000 農業支出	-	179,370	-	-
		002			06102 動物保護處	-	179,370	-	-
			04		317100 建築及設備	-	179,370	-	-
				01	317102 營建工程	-	179,370	-	-
102					102年度小計	-	12,367,992	-	735,788
	07				310000 農業支出	-	12,367,992	-	735,788
		002			06102 動物保護處	-	12,367,992	-	735,788
			05		317100 建築及設備	-	12,367,992	-	735,788
				01	317102 營建工程	-	12,367,992	-	735,788

處（06102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	11,811,574	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市動物保護以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	20,354,184	-	1,034,345
099					099年度小計	-	179,370	-	-
	06				06000 產業發展局主管	-	179,370	-	-
		002			06102 動物保護處	-	179,370	-	-
			04		317100 建築及設備	-	179,370	-	-
				01	317102 營建工程	-	179,370	-	-
102					102年度小計	-	20,174,814	-	1,034,345
	06				06000 產業發展局主管	-	20,174,814	-	1,034,345
		002			06102 動物保護處	-	20,174,814	-	1,034,345
			03		310300 動物保護	-	7,094,322	-	298,557
				01	310301 動物保護與管理	-	7,094,322	-	298,557
			04		310400 產業保育	-	712,500	-	-
				01	310401 產業輔導與動物保育	-	712,500	-	-
			05		317100 建築及設備	-	12,367,992	-	735,788
				01	317102 營建工程	-	12,367,992	-	735,788

處（06102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	19,319,839	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	179,370	-	-	-	-	-
-	19,140,469	-	-	-	-	-
-	19,140,469	-	-	-	-	-
-	19,140,469	-	-	-	-	-
-	6,795,765	-	-	-	-	-
-	6,795,765	-	-	-	-	-
-	712,500	-	-	-	-	-
-	712,500	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-
-	11,632,204	-	-	-	-	-

臺北市動物保護
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		20,875,000	18,500,000	18,500,000	17,982,000
本市生物資源調查計畫	096-104	20,875,000	18,500,000	18,500,000	17,982,000
		-	-	-	-
		-	-	-	-

處（06102）

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	17,982,000	518,000	2,893,000	
-	-	17,982,000	518,000	2,893,000	96-99年度本計畫編列於產業發展局(預算數850萬元，執行數835萬元)，於100年起計畫改列本處。(103年度預算數250萬元，執行數237萬5,000元。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北市動物保護處（06102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			570,000
(2) 歲入結存－存款		570,000	
2.本期收入			5,727,971
(1) 歲入實收數		5,871,760	
罰款及賠償收入	691,273		
規費收入	3,821,000		
財產收入	295,371		
補助收入	976,920		
其他收入	87,196		
(2) 應收歲入款		426,211	
096 罰款及賠償收入	4,100		
097 罰款及賠償收入	3,000		
099 罰款及賠償收入	30,000		
100 罰款及賠償收入	173,405		
101 罰款及賠償收入	51,029		
102 罰款及賠償收入	164,677		
(5) 預收款		-570,000	
收入數	486,000		
減：沖轉或發還數	-1,056,000		
(7) 以前年度納庫收回數		2,821	
(8) 以前年度歲入退還數		-2,821	
收項合計			6,297,971
付項			
1.本期支出			6,297,971
(1) 歲入納庫數		5,871,760	
罰款及賠償收入	691,273		
規費收入	3,821,000		
財產收入	295,371		
補助收入	976,920		

臺北市動物保護處（06102）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
其他收入	87,196		
(2) 應納庫款納庫數		426,211	
096 罰款及賠償收入	4,100		
097 罰款及賠償收入	3,000		
099 罰款及賠償收入	30,000		
100 罰款及賠償收入	173,405		
101 罰款及賠償收入	51,029		
102 罰款及賠償收入	164,677		
2.本期結存			
付項合計			6,297,971

臺北市動物保護處（06102）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國103年度

年度別	科　目　名　稱	金　額	退　還　原　因
	合　計	2,821	
097	097年度小計	2,821	
	罰款及賠償收入	2,821	
	動物保護處(原動物衛生檢驗所)	2,821	
	罰金罰鍰及怠金	2,821	
	罰金罰鍰－001	2,821	因撤銷行政處分致退還以前年度罰金罰鍰

臺北市動物保護處（06102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	3,481,587	426,211	721,734	653,302	2,986,944	
095	(095)年度小計	116,187	-	50,000	-	66,187	
	030000 罰款及賠償收入	116,187	-	50,000	-	66,187	
	06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	116,187	-	50,000	-	66,187	
	030100 罰金罰鍰及怠金	116,187	-	50,000	-	66,187	
	030101 罰金罰鍰	116,187	-	50,000	-	66,187	95年已開立處分書，惟受處
		-	-	-	-	-	分人尚未繳納罰鍰。
096	(096)年度小計	128,800	4,100	-	-	124,700	
	030000 罰款及賠償收入	128,800	4,100	-	-	124,700	
	06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	128,800	4,100	-	-	124,700	
	030100 罰金罰鍰及怠金	128,800	4,100	-	-	124,700	
	030101 罰金罰鍰	128,800	4,100	-	-	124,700	96年已開立處分書，惟受處
		-	-	-	-	-	分人尚未繳納罰鍰。
097	(097)年度小計	292,302	3,000	45,000	-	244,302	
	030000 罰款及賠償收入	292,302	3,000	45,000	-	244,302	
	06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	292,302	3,000	45,000	-	244,302	
	030100 罰金罰鍰及怠金	292,302	3,000	45,000	-	244,302	
	030101 罰金罰鍰	292,302	3,000	45,000	-	244,302	97年已開立處分書，惟受處
		-	-	-	-	-	分人尚未繳納罰鍰。
098	(098)年度小計	212,747	-	15,000	-	197,747	
	030000 罰款及賠償收入	212,747	-	15,000	-	197,747	
	06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	212,747	-	15,000	-	197,747	
	030100 罰金罰鍰及怠金	212,747	-	15,000	-	197,747	
	030101 罰金罰鍰	212,747	-	15,000	-	197,747	98年已開立處分書，惟受處
		-	-	-	-	-	分人尚未繳納罰鍰。
099	(099)年度小計	179,333	30,000	15,000	-	134,333	

臺北市動物保護處（06102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
099	030000 罰款及賠償收入	179,333	30,000	15,000	-	134,333	
	06102 動物保護處	179,333	30,000	15,000	-	134,333	
	030100 罰金罰鍰及怠金	179,333	30,000	15,000	-	134,333	
	030101 罰金罰鍰	179,333	30,000	15,000	-	134,333	99年已開立處分書，惟受處
		-	-	-	-	-	分人尚未繳納罰鍰。
100	(100)年度小計	1,070,659	173,405	531,734	-	365,520	
	030000 罰款及賠償收入	1,070,659	173,405	531,734	-	365,520	
	06102 動物保護處	1,070,659	173,405	531,734	-	365,520	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,070,659	173,405	531,734	-	365,520	
	030101 罰金罰鍰	1,070,659	173,405	531,734	-	365,520	100年已開立處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳納罰鍰。
101	(101)年度小計	481,619	51,029	50,000	-	380,590	
	030000 罰款及賠償收入	481,619	51,029	50,000	-	380,590	
	06102 動物保護處	481,619	51,029	50,000	-	380,590	
	030100 罰金罰鍰及怠金	481,619	51,029	50,000	-	380,590	
	030101 罰金罰鍰	481,619	51,029	50,000	-	380,590	101年已開立處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳納罰鍰。
102	(102)年度小計	999,940	164,677	15,000	-	820,263	
	030000 罰款及賠償收入	999,940	164,677	15,000	-	820,263	
	06102 動物保護處	999,940	164,677	15,000	-	820,263	
	030100 罰金罰鍰及怠金	999,940	164,677	15,000	-	820,263	
	030101 罰金罰鍰	999,940	164,677	15,000	-	820,263	102年已開立處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳納罰鍰。
103	(103)年度小計	-	-	-	653,302	653,302	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	653,302	653,302	
	06102 動物保護處	-	-	-	653,302	653,302	

臺北市動物保護處（06102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
103	030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	653,302	653,302	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	653,302	653,302	103年已開立處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳納罰鍰。

臺北市動物保護處（06102）

以前年度應收歲入款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	721,734	
095					095年度小計	50,000	
	03				罰款及賠償收入	50,000	
		050			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	50,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	50,000	
				01	罰金罰鍰	50,000	因行政處分撤銷，註銷95年應收歲入款50,000元。
097					097年度小計	45,000	
	03				罰款及賠償收入	45,000	
		050			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	45,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	45,000	
				01	罰金罰鍰	45,000	因行政處分撤銷註銷97年應收歲入款45,000元。
098					098年度小計	15,000	
	03				罰款及賠償收入	15,000	
		048			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	15,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	15,000	
				01	罰金罰鍰	15,000	因行政處分撤銷，註銷98年應收歲入款15,000元。
099					099年度小計	15,000	
	03				罰款及賠償收入	15,000	
		053			動物保護處	15,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	15,000	
				01	罰金罰鍰	15,000	因行政處分撤銷，註銷99年應收歲入款15,000元。
100					100年度小計	531,734	

臺北市動物保護處（06102）

以前年度應收歲入款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
100	03				罰款及賠償收入	531,734	
		051			動物保護處	531,734	
			01		罰金罰鍰及怠金	531,734	
				01	罰金罰鍰	531,734	因行政處分撤銷，註銷100年應收歲入款56,000元；因取得債權憑證註銷100年應收歲入款475,734元
101					101年度小計	50,000	
	03				罰款及賠償收入	50,000	
		048			動物保護處	50,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	50,000	
				01	罰金罰鍰	50,000	因行政處分撤銷，註銷101年應收歲入款50,000元。
102					102年度小計	15,000	
	03				罰款及賠償收入	15,000	
		044			動物保護處	15,000	
			01		罰金罰鍰及怠金	15,000	
				01	罰金罰鍰	15,000	因行政處分撤銷，註銷102年應收歲入款15,000元。

臺北市動物保護處（06102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			39,317,373
(2) 經費結存－存款		18,963,189	
(4) 保留庫款		20,354,184	
2.本期收入			217,634,540
(1) 預領經費		-570,000	
領到數(行政院農委會動植物防疫檢疫局102年10月1日防檢一字第1021477510號)			
減：沖轉數	-570,000		
領到數(行政院農委會103年2月20日農牧字第1030042213號)	486,000		
減：沖轉數	-486,000		
(2) 預計支用數		216,682,926	
本機關經常門預算部分	163,336,763		
本機關資本門預算部分	45,272,392		
統籌科目部分	8,073,771		
(4) 保管款		1,886,712	
收入數	8,353,401		
減：沖轉或發還數	-6,466,689		
(5) 代收款		-365,098	
收入數	18,771,909		
減：沖轉或發還數	-19,137,007		
收項合計			256,951,913
付項			
1.本期支出			209,182,264
(1) 歲出實付數		170,609,054	

臺北市動物保護處（06102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	23,028,917		
動物防疫	14,122,176		
動物保護	86,759,310		
產業保育	16,172,804		
接受補助業務支出	976,920		
建築及設備	21,475,156		
公務人員退休及撫卹給付	7,306,556		
公務人員福利互助補助	767,215		
(3) 應付歲出保留款		19,319,839	
099 建築及設備	179,370		
102 動物保護	6,795,765		
102 產業保育	712,500		
102 建築及設備	11,632,204		
暫付款項－其他費用		-570,000	
暫付數	13,633,145		
減：沖轉或收回數	-14,203,145		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,034,345	
應付歲出保留款註銷部分	1,034,345		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		18,789,026	
2.本期結存			47,769,649
(2) 經費結存－存款		20,484,803	
(3) 保留庫款		27,284,846	
103 年度	27,284,846		
付項合計			256,951,913

臺北市動物保護
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	197,893,900	154,711,398	64,898,402
06				產業發展局主管	189,820,129	146,637,627	56,949,471
	002			動物保護處	189,820,129	146,637,627	56,949,471
		01		一般行政	23,168,917	23,168,917	19,227,265
			01	行政管理	23,168,917	23,168,917	19,227,265
		02		動物防疫	14,122,176	14,122,176	6,743,681
			01	動物防疫檢驗及藥物食品管理	14,122,176	14,122,176	6,743,681
		03		動物保護	92,196,810	92,196,810	25,415,160
			01	動物保護與管理	92,196,810	92,196,810	25,415,160
		04		產業保育	16,172,804	16,172,804	5,563,365
			01	產業輔導與動物保育	16,172,804	16,172,804	5,563,365
		05		建築及設備	43,182,502	-	-
			01	營建工程	39,486,753	-	-
			02	交通及運輸設備	635,600	-	-
			03	其他設備	3,060,149	-	-
		06		接受補助業務支出	976,920	976,920	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	976,920	976,920	-
41				其他支出	8,073,771	8,073,771	7,948,931
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	7,306,556	7,218,556
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	7,306,556	7,218,556
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	7,306,556	7,218,556

備註：1.103年度自然公園環境設施改善工程工程管理費實支數132,423元，保留數446,000元，決算數587,423元。
2.103年度野生動物棲息地清疏維護工程工程管理費實支數257,399元，保留數0元，決算數257,399元。
3.103年度動物收容舍環境設施修繕工程工程管理費實支數0元，保留數67,200元，決算數67,200元。

處（06102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
74,396,793	15,416,203	-	43,182,502	43,182,502	-
74,359,953	15,328,203	-	43,182,502	43,182,502	-
74,359,953	15,328,203	-	43,182,502	43,182,502	-
3,941,652	-	-	-	-	-
3,941,652	-	-	-	-	-
7,278,495	100,000	-	-	-	-
7,278,495	100,000	-	-	-	-
52,853,447	13,928,203	-	-	-	-
52,853,447	13,928,203	-	-	-	-
9,309,439	1,300,000	-	-	-	-
9,309,439	1,300,000	-	-	-	-
-	-	-	43,182,502	43,182,502	-
-	-	-	39,486,753	39,486,753	-
-	-	-	635,600	635,600	-
-	-	-	3,060,149	3,060,149	-
976,920	-	-	-	-	-
976,920	-	-	-	-	-
36,840	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-

備註：

臺北市動物保護
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	4,677,057	34,809,696	574,525
06				產業發展局主管	4,677,057	34,809,696	574,525
	002			動物保護處	4,677,057	34,809,696	574,525
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		動物防疫	-	-	-
			01	動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	-	-
		03		動物保護	-	-	-
			01	動物保護與管理	-	-	-
		04		產業保育	-	-	-
			01	產業輔導與動物保育	-	-	-
		05		建築及設備	4,677,057	34,809,696	574,525
			01	營建工程	4,677,057	34,809,696	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	574,525
		06		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

處（06102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
635,600	662,926	1,822,698	-	-	-
635,600	662,926	1,822,698	-	-	-
635,600	662,926	1,822,698	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
635,600	662,926	1,822,698	-	-	-
-	-	-	-	-	-
635,600	-	-	-	-	-
-	662,926	1,822,698	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市動物保護
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002			公務人員福利互助補助	767,215	767,215	730,375
		01		公務人員福利互助補助	767,215	767,215	730,375
			01	公務人員福利互助補助	767,215	767,215	730,375

備註：

處（06102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
36,840	-	-	-	-	-
36,840	-	-	-	-	-
36,840	-	-	-	-	-

備註：

臺北市動物保護
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市動物保護人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	72,841,861	-	72,841,861
一、本機關預算部分小計	64,892,930	-	64,892,930
一般行政	20,075,694	-	20,075,694
行政管理	20,075,694	-	20,075,694
動物防疫	8,707,560	-	8,707,560
動物防疫檢驗及藥物食品管理	8,707,560	-	8,707,560
動物保護	29,213,939	-	29,213,939
動物保護與管理	29,213,939	-	29,213,939
產業保育	6,895,737	-	6,895,737
產業輔導與動物保育	6,895,737	-	6,895,737
二、統籌科目部分小計	7,948,931	-	7,948,931
公務人員退休及撫卹給付	7,218,556	-	7,218,556
公務人員退休及撫卹給付	7,218,556	-	7,218,556
公務人員福利互助補助	730,375	-	730,375
公務人員福利互助補助	730,375	-	730,375

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
64,898,402	-7,943,459	-10.91	52	19	49	20	
56,949,471	-7,943,459	-12.24	52	19	49	20	
19,227,265	-848,429	-4.23	20	-	20	-	
19,227,265	-848,429	-4.23	20	-	20	-	
6,743,681	-1,963,879	-22.55	8	-	7	-	
6,743,681	-1,963,879	-22.55	8	-	7	-	
25,415,160	-3,798,779	-13.00	19	16	17	17	
25,415,160	-3,798,779	-13.00	19	16	17	17	差異數係為職務代理人
5,563,365	-1,332,372	-19.32	5	3	5	3	
5,563,365	-1,332,372	-19.32	5	3	5	3	
7,948,931	-	-	-	-	-	-	
7,218,556	-	-	-	-	-	-	
7,218,556	-	-	-	-	-	-	
730,375	-	-	-	-	-	-	
730,375	-	-	-	-	-	-	

臺北市動物保護
人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	72,841,861		72,841,861	64,898,402	-7,943,459	-10.91
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	41,319,720		41,319,720	34,711,080	-6,608,640	-15.99
技工及工友待遇	3,777,900		3,777,900	3,777,900		
約聘僱人員待遇	8,965,749		8,965,749	8,965,749		
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,008,015		2,008,015	1,834,049	-173,966	-8.66
加班費	1,380,255		1,380,255	1,339,693	-40,562	-2.94
值班費						
退休離職儲金	3,825,024		3,825,024	2,987,732	-837,292	-21.89
退休退職給付	7,218,556		7,218,556	7,218,556		
保險	4,346,642		4,346,642	4,063,643	-282,999	-6.51
待遇準備						

處（06102）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	71	69	1.退休離職儲金預決算數差異21.89%，主要係因人員進用不足，及實際進用職等較低所致。 2.本年度本處進用臨時人員2名，其薪資自動物保護-業務費-臨時人員酬金支應，決算數697,320元。 3.本年度本處進用派遣人力38名(12月31日數字)，其經費自動物保護-業務費-一般事務費支應，決算數17,691,034元。 4.本處90年度加班費實支數額之八成為839,810元，惟於101年10月24日奉行政院核定本處加班費限額調整為1,012,260元，本處102年加班費決算數為1,194,093元(不含府會連絡人加班費) 5.本處103年度以人事費支出之年終工作獎金4,606,443元，考績獎金2,585,350元，合計7,191,793元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	44	41	
職員	44	41	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	8	8	
技工	4	4	
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員	19	20	
臨時工			
退休人員			

臺北市動物保護處（06102）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	5,577,500	21,707,346	-	27,284,846	-	27,284,846
103年度小計	5,577,500	21,707,346	-	27,284,846	-	27,284,846
一般行政	140,000	-	-	140,000	-	140,000
行政管理	140,000	-	-	140,000	-	140,000
動物保護	5,437,500	-	-	5,437,500	-	5,437,500
動物保護與管理	5,437,500	-	-	5,437,500	-	5,437,500
建築及設備	-	21,707,346	-	21,707,346	-	21,707,346
營建工程	-	20,466,331	-	20,466,331	-	20,466,331
其他設備	-	1,241,015	-	1,241,015	-	1,241,015

臺北市動物保護處（06102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	20,484,803
一般銀行存款	-	7,243,803
一般銀行存款	7,243,803	-
納入集中支付部分	-	12,428,710
納入集中支付部份	12,428,710	-
暫存健勞公保費撥付款	-	812,290
暫存健勞公保費代繳款	812,290	-

臺北市動物保護處（06102）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,900,389
102年度動物之家飼料採購(預約式)(案號102029)履約保證金	109,500	-
臺北市關渡自然公園委託經營管理履約保證金(案號100056)	1,500,000	-
臺北市關渡自然公園委託經營管理履約保證金(案號100056)	1,500,000	-
101年度動物收容舍暨空間改善工程案結構物保固保證金(案號101035)	56,500	-
101年度動物收容舍暨空間改善工程案非結構物保固保證金(案號101035)	595,000	-
103年度臺北市自然公園與保護區高灘地植栽養護及環境外包維護案履約保證金(案號103012)	139,389	-

臺北市動物保護處（06102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	15,635,769
履約保證金	-	6,266,164
直航聯合有限公司－102年度公務車輛租賃(特定月數)案(案號:102019)履約保證金$18,353，履約期限至102.12.30止	18,353	-
臺灣新光商業銀行支付保證戶「橋旭營造有限公司」－動物收容舍空間暨設施改善工程(案號：101035)履約保證金$2,120,000，預計103.	2,120,000	-
1.30履約完成	-	-
晨瑋環保工程有限公司－102年度臺北市狗運動公園流動廁所維護租用案(案號：102002-01)履約保證金$15,900(履約期限至103.12.31止)	15,900	-
玖隆寵物生活有限公司－102年度動物屍體委託焚化(預約式採購)(案號:102001)履約保證金$150,000，履約期限至102.12.31	150,000	-
全球寵物用品有限公司－102年臺北市動物之家飼料採購(案號:102029)履約保證金$5,000，履約期限至102.12.31止	5,000	-
全球寵物用品有限公司-102年動物之家飼料採購(預約式)(案號102029)履約保證金3,400，履約期限至102.12.31止	3,400	-
民生科技有限公司繳102年度台北市動物之家認養犬貓絕育醫療預防注射及寵物登記計劃(102044)履約保證金150,000元	150,000	-
社團法人中華民國溪流環境協會繳102年度台北市生物多樣性指標調查計劃委託專業服務案(102026)履約保證金237,500元(履約期限至103	237,500	-
年5月31日止)	-	-
有有企業-103年度辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護案履約保證金$56,800元。(履約期限至103.12.31止)	56,800	-
漢尼威股份有限公司-103年度臺北市狗運動公園清潔維護案履約保證金$40,200元(履約期限至103.12.31止)	40,200	-
全球通小客車租賃有限公司-103年度公務車輛租賃案履約保證金$20,810元(履約期限至103.12.31止)	20,810	-
有志貨運有限公司-103年自然公園及野雁保護區周邊環境巡護外包案履約保證金$56,917元(履約期限至103.12.31止)	56,917	-
允揚大地-103年關渡自然公園公務車道橋樑及自然中心建物安全監測技術服務案履約保證金$48,500元(履約期限至103.12.31止)	48,500	-
添喜工程-103年台北市自然公園太陽能光電暨景觀燈設備維護技術服務案履約保證金$64,386元(履約期限至103.12.31止)	64,386	-
詠盛行-103年度台北市迎風狗運動公園圍籬設施拆裝工程勞務採購案(103019)履約保證金(履約期限至103.12.31)	15,000	-
常源生技有限公司-103年度臺北市動物之家認養犬貓絕育醫療預防注射與寵物登記計畫(103018)履約期限至103.12.31	150,000	-
長勇科技股份有限公司-103年度個人電腦租賃(103013)履約保證金$14,454元。履約期限至103.12.31	14,454	-
育達土木技師事務所-103年自然公園設施維護預約工程委託設計監造技術服務案(103023)履約保證金$12,332元。履約期限至103.12.31	22,332	-
民生科技有限公司-103年委託提升收容動物認養推廣計畫履約保證金$125,000元(履約期限至103.12.31止)	125,000	-

臺北市動物保護處（06102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
社團法人中華民國溪流環境協會-103-104年台北市指標生物調查計畫委託專業服務案(103028)履約保證金475,000元，履約期限至104.12.	475,000	-
31	-	-
吉程股份有限公司－103年度犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(預約式)-(案號:103022)履約保證金$25,500元，履約期限至103.12.3	27,150	-
1	-	-
裕慶實業有限公司－103年度犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(預約式)-(案號:103022)履約保證金$49,800元，履約期限至103.12.3	54,800	-
1	-	-
醫誠有限公司－103年度犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(預約式)-(案號:103022)履約保證金$15,852元，履約期限至103.12.31	15,852	-
開物科技股份有限公司－103年度犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(預約式)-(案號:103022)履約保證金$5,910元，履約期限至103.1	13,410	-
2.31	-	-
楊國豪建築師事務所-103年度自然公園設施環境改善工程委託設計監造技術服務案(103024)履約保證金，履約期限至103.12.31	115,000	-
生展生物科技有限公司-103年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(103022)履約保證金，履約期限至103.12.31	2,500	-
艾澌克企業股份有限公司-103年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(103022)履約保證金，履約期限至103.12.31	56,180	-
收吉程股份有限公司-103年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(103022)履約保證金，履約期限至103.12.31	10,608	-
陳柏元建築師事務所-103年動物收容舍環境設施改善工程委託規畫設計監造技術服務案(103034)履約保證金。(履約期限至103.12.31)	10,000	-
雙江環境工程有限公司－臺北市動物之家動物舍清潔、環境清潔維護外包作業(案號:103038)履約保證金，履約期限至103.12.31止	150,000	-
社團法人臺北市野鳥學會-103年度台北市自然公園暨保護區合作備忘錄規劃案(103025)履約保證金，履約期限至103.12.31止	54,000	-
特比屋企業社-103年度動物救援隊制服、工作服財物採購案(103038)履約保證金，履約期限至103.9.15止	10,000	-
維山國際有限公司-103年度動物之家飼料採購成犬飼料採購案(103041)履約保證金，履約期限至103.12.31止	40,000	-
灝宇科技股份有限公司-103年度動物管理系統、為民服務網站暨動物認養APP功能擴充計畫履約保證金，履約期限至103.11.25止	24,000	-
翔綸環保有限公司-103年度自然公園及保護區周邊環境委外巡護勞務採購案(103045)履約保證金，履約期限至103.12.31止	20,000	-
育達土木技師事務所-103年台北市野雁保護區環境維護工程委託設計監造技術服務案(103036)履約保證金。履約期限至103.12.31	12,600	-
豐田生技資訊有限公司-103年度臺北市寵物登記管理與清查系統整合案(103040)履約保證金，履約期限至104.04.06	200,000	-
馨禾醫療器材有限公司-103年度無影手術燈財物採購案-(103048)履約保證金(履約期限至103.11.21)	12,000	-

臺北市動物保護處（06102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
逸華空調有限公司-103年動物之家犬舍溫度改善工程委託設計監造技術服務案(103051)履約保證金履約期限至104.3.31)	19,800	-
虹泰營造工程有限公司-103年度自然公園環境設施改善工程(103050)履約保證金(履約期限至104.2.28)	1,449,000	-
廣力企業行-104年動物救援隊話務中心勞務委外案(104008)履約保證金(履約期限至104.12.31)	100,000	-
尚億新能源有限公司-104年度臺北市自然公園太陽能光電景觀燈設備維護服務案(104003)履約保證金(履約期限至104.12.31止)	42,712	-
育達土木技師事務所-103年度動物之家附屬狗運動公園設立規劃技術服務案(103052)履約保證金(履約期限至104.5.31)	37,000	-
保固保證金	-	2,008,232
虹泰營造有限公司-101年度自然公園設施環境改善工程(案號：100053)(81,235元於102.11.8到期；6,866元於105.11.8到期)	6,866	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)(保固期限至103.6.5)	3,839	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固期間(101/7/23-103/7/22)	334	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固期間(101/8/16-103/8/15)	7,206	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固期間(101/10/20-103/10/19)	3,631	-
嘉邑營造有限公司－102年度自然公園設施維護預約工程(案號:102023)保固保證金$5,913，保固期限102.4.26-104.4.25	5,913	-
永尚土木包工業－101年臺北市華江雁鴨自然公園自行車道改善工程(案號:101068)保固金$14,160。保固期間(102.1.8-104.1.8)	14,160	-
富陽營造工程有限公司－101年關渡自然公園零星設施改善工程(案號:101064)保固金$62,100。保固期間(102.1.3-104.1.3)	62,100	-
永旭利工程有限公司－101年度華江雁鴨自然公園設施環境改善工程(案號:101061)植栽保活保證金$833(保活期限至102.7.14)	833	-
永旭利工程有限公司－101年度華江雁鴨自然公園設施環境改善工程(案號:101061)結構體保固保證金$30,236(保固期限至107.1.14)	30,236	-
永旭利工程有限公司－101年度華江雁鴨自然公園設施環境改善工程(案號:101061)非結構體保固保證金$279,287(保固期限至104.1.14)	279,287	-
精彩實業有限公司-100年度華江雁鴨自然公園解說系統更新工程案(案號:100077)(保固期限至102.12.30)	3,570	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)(保固期限至103.5.11)	2,250	-
虹泰營造有限公司-100年度?關渡自然公園舊貴子坑溪河道拓寬工程(案號:100024)(保固期限至105.9.14)	61,135	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固保證金$3,081，保固期間(101/6/20-103/6/19)	3,081	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固保證金$2,756，保固期間101/8/22-103/8/21	2,756	-
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固保證金$35,340，保固期間101/8/23-103/8/22	35,340	-

臺北市動物保護處（06102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
嘉邑營造有限公司-101年度自然公園設施維護預約工程(案號:101012)保固保證金$1,259，保固期間101/11/8-103/11/7	1,259	-
智利達企業有限公司-臺北市動物保護處辦公室房舍防漏整修工程(案號:101058)保固保證金$34,338，保固期101.12.14-103.12.14	34,338	-
嘉邑營造有限公司繳102年度自然公園設施維護預約工程(102023)保固保證金7,239元(保固期間1020619-1040618)	7,239	-
(志誠營造(股)公司)投標100年度「臺北市動物保護處臨時辦公廳舍整建工程(案號:100070)」保固金(103.8.17)	98,781	-
彩鴻實業有限公司－101年度華江雁鴨自然公園解說系統更新工程(案號:101054)保固保證金$12,053，保固期間101/10/9-103/10/8	12,053	-
虹泰營造有限公司－101年度臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(關渡自然公園)(案號：101062)非結構體部分保固保證金$88,275，保固	88,275	-
期間101/11/29-103/11/28	-	-
虹泰營造有限公司－101年度臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(關渡自然公園)(案號：101062)結構體部分保固保證金$4,307，保固期	4,307	-
間101/11/29-106/11/28	-	-
啟揚環境有限公司-100年度污水下水道公共管線系統接管工程(案號：100066)」保固金(103.2.28)	44,100	-
嘉邑營造有限公司－102年度自然公園設施維護預約工程(案號:102023)保固保證金$21,343，保固期限102.5.1-104.4.30	21,343	-
嘉邑營造有限公司－102年度自然公園設施維護預約工程(案號:102023)保固保證金$10,302，保固期限102.7.11-104.7.10	10,302	-
嘉邑營造有限公司－102年度自然公園設施維護預約工程(案號:102023)保固保證金$13,968，保固期限102.7.30-104.7.29	13,968	-
灝宇科技股份有限公司-102年度為民服務網站改版計畫(102057)保固保證金$9,630，保固期限至104.1.28止	9,630	-
采群設計工程有限公司-102年度動物收容所無障礙設施整建工程(102028)保固保證金$90,000(結構物保固至107.10.30，非結構物保固至1	90,000	-
04.10.30)	-	-
大江國際工程有限公司-關渡自然公園二樓止漏工程保固保證金$4,950，保固期限至104.11.11止	4,950	-
佑乙汽車-102年度動物保護稽查車改裝案(案號:102066)保固保證金$10,000元，保固期限至103.12.24止	10,000	-
虹泰營造-自然公園設施環境改善工程非結構物保固2年保固保證金$336,914元，保固期限至104.12.18止	336,914	-
虹泰營造-自然公園設施環境改善工程硬木及組立保固保證金$278,227元，保固期限至103.12.18止	139,115	-
虹泰營造-自然公園設施環境改善工程非結構物保固5年保固保證金$278,227元，保固期限至107.12.18止	27,966	-
華毅國際開發有限公司繳102年度狂犬病預防注射標示項圈財務採購案(案號102064)保固保證金(保固期限至103.12.31止)	3,000	-
松信營造有限公司-102年度辦公廳舍暨野生動物收容舍防漏整修工程(102067)保固保證金$135,810元。(保固期限至108.2.25止)	135,810	-

臺北市動物保護處（06102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
博客多廣告有限公司-103年度狂犬病預防注射頸牌第1次變更契約(102036-01)保固保證金$2,268，保固期限至104.3.18止)	2,268	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程(103001)保固保證金$3,788元，保固期限至105.5.20止	3,788	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程(103001)(第2次通知單)保固保證金$3,774元，保固期限至105.6.18止	3,774	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程(103001)(第3次通知單)保固保證金$1,490元，保固期限至105.7.3止	1,490	-
承葳營造工程有限公司-102年關渡自然公園自然中心建物無障礙設施改善工程(102068)電梯維修保養保證金，保固期限至105.7.8	60,000	-
承葳營造工程有限公司-102年關渡自然公園自然中心建物無障礙設施改善工程(102068)保固保證金，保固期限至105.7.8	54,958	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程保固保證金，保固期限至105.5.21止	5,473	-
湧成營造工程有限公司-102年度迎風狗運動公園設施整修工程採購案(102059)保固保證金$180,000元。(保固期限至105.5.31止)	180,000	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程第六次通知單保固保證金，保固期限至105.11.21止	14,150	-
華能科技股份有限公司-103年度射頻微晶片採購案(103037)保固保證金，保固期限至104.8.22止	45,000	-
博客多廣告有限公司-103年度臺北市動物狂犬病預防注射證明牌採購案(103032)保固保證金，保固期限至104.12.31止	15,000	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園維護預約工程(第8次通知單)保固保證金(保固期限至105.12.26)	6,444	-
押標金	-	334,509
越通開發工程有限公司繳97年度關渡公園辛樂克及薔蜜颱風災害防漏維修工程保固保證金(103.11.10)	124,509	-
104年臺北市野生動物棲息地清疏維護工程委託設計監造案(104002)押標金	20,000	-
允揚大地工程技師事務所-104年度關渡自然公園公務車道橋樑及自然中心建物安全監測技術服務案(104001)押標金	10,000	-
錕發工程有限公司-104年度台北市自然公園與保護區高灘地植栽養護及環境外包維護案(104006)押標金	100,000	-
良昱空調有限公司-103年度動物之家犬舍溫度改善工程(103053)押標金	80,000	-
約聘僱人員離職儲金	-	6,990,864
約聘僱人員離職儲金	6,990,864	-
押金	-	36,000
愛心動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
豐茂動物醫院借用多頻式晶片掃描器一臺押金	3,000	-

臺北市動物保護處（06102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
湖光動物醫院借用多頻式晶片掃描器一臺押金	3,000	-
芸林動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
中研動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
欣旺動物醫院借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
湖光動物醫院借用寵物身分辨識多頻晶片掃描器壹台押金	3,000	-
洪生動物醫院借用寵物身分辨識多頻晶片掃描器乙臺押金	3,000	-
陽明家畜醫院借用寵物身分辨多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
台欣動物醫院借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
社團法人保護動物協會借用多頻式晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
臺北市流浪貓保護協會借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-

臺北市動物保護處（06102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	4,849,034
公用事業費款週轉金	229,323	-
勞保費	228,012	-
健保費	584,278	-
勞工退休準備金	23,616	-
收到產業發展局移撥?公及七星農田水利會補助本市「華江雁鴨公園及保護區改善工程」經費(專款專用)(100.4.28)	2,535,786	-
100年臺北市社子島互花米草清除暨監控計畫補助經費(台北市?公農田水利會)$600,000(100.1.17)	7,372	-
收行政院農委會林務局撥付103年度台北市生物多樣性保育及入侵種管理計畫補助經費	18,468	-
收行政院農委會林務局撥付103年度台北市野生物資源保育計畫補助經費	111,195	-
收行政院農委會林務局撥付103年度台北市政府保護區及自然地景經營管理計畫	943,001	-
103年度直轄市及縣市政府辦理動物保護業務評鑑特優獎勵金	25,000	-
楊精誠、周季穎、張家畯年終獎金暫存代收款	127,983	-
103年度直轄市及縣市政府辦理動物收容及管制業務評鑑甲等獎勵金	15,000	-

臺北市動物保護處（06102）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,900,389
102年度動物之家飼料採購(預約式)(案號102029)履約保證金	109,500	-
臺北市關渡自然公園委託經營管理履約保證金(案號100056)	1,500,000	-
臺北市關渡自然公園委託經營管理履約保證金(案號100056)	1,500,000	-
101年度動物收容舍暨空間改善工程案結構物保固保證金(案號101035)	56,500	-
101年度動物收容舍暨空間改善工程案非結構物保固保證金(案號101035)	595,000	-
103年度臺北市自然公園與保護區高灘地植栽養護及環境外包維護案履約保證金(案號103012)	139,389	-

臺北市動物保護

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	27,284,846	21,374,346
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	21,374,346	21,374,346
自然公園環境設施改善工程-施工費	14,035,366	14,035,366
動物之家犬舍溫度改善工程(動一)-施工費	2,173,985	2,173,985
動物收容舍環境設施修繕工程-施工費	1,920,000	1,920,000
動物之家犬舍溫度改善工程(動一)-施工費	1,241,015	1,241,015
自然公園環境設施改善工程-工程準備金	700,000	700,000
其他工作項目	1,303,980	1,303,980
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	3,237,500	-
103年度動物救援隊員勞務委託服務勞務採購案	1,650,000	-
103年委託提升收容動物認養推廣計畫勞務採購案	837,500	-
103年臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射	750,000	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	2,340,000	-
103年臺北市寵物登記管理與清查系統整合勞務採購案	2,200,000	-
103年動物管理系統、為民服務網站暨動物認養APP功能擴充計畫	140,000	-
7.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留	333,000	-
103年度臺北市動物之家附屬狗運動公園設立規劃技術服務案	333,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	5,910,500	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	3,237,500	
-	1,650,000	
-	837,500	
-	750,000	
-	2,340,000	
-	2,200,000	
-	140,000	
-	333,000	
-	333,000	

臺北市動物保護
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	208,609,155	189,820,129
經 常 門 合 計	163,336,763	146,637,627
動物保護處	163,336,763	146,637,627
行政管理	24,837,266	23,168,917
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,607,184	14,122,176
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
動物保護與管理	101,421,176	92,196,810
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
產業輔導與動物保育	19,415,137	16,172,804
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
18,789,026	9.01	
16,699,136	10.22	
16,699,136	10.22	
1,668,349	6.72	按業務需要而減少支出： 1.設施及機械設備養護費賸餘304,414元。
-		2.一般事務費賸餘153,051元。 3.其他業務租金賸餘142,315元。
-		4.物品及材料賸餘114,915元。 5.資訊服務費賸餘63,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.法定編制人員待遇結餘513,962元。
-		2.其他給與結餘173,966元。 3.退休離職儲金結餘103,699元。
2,485,008	14.96	按業務需要而減少支出： 1.按日按件計資酬金賸餘230,162元。
-		2.物品及材料賸餘187,025元。 3.國內旅費賸餘47,216元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.法定編制人員待遇結餘1,695,158元。
-		2.保險結餘122,258元。 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.豬瘟預防注射斃死反應補償費賸餘12,800元。
9,224,366	9.10	按業務需要而減少支出： 1.委辦費賸餘2,308,774元。
-		2.一般事務費賸餘1,134,423元。 3.物品與材料賸餘441,534元。
-		4.通訊費賸餘344,207元。 5.按日按件計資酬金賸餘317,230元。
-		6.外勤誤餐費賸餘284,570元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.法定編制人員待遇結餘3,212,715元。 2.退休離職儲金結餘487,947元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.補助動物長期安置費賸餘171,797元。
3,242,333	16.70	按業務需要而減少支出： 1.一般事務費賸餘1,307,417元。
-		2.按日按件計資酬金賸餘287,710元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.法定編制人員待遇結餘902,504元。 2.約聘僱人員待遇結餘284,301元。
-		3.退休離職儲金結餘99,294元。

臺北市動物保護經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
接受中央各部會補助業務支出	1,056,000	976,920

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
79,080	7.49	按業務需要而減少支出： 1.按日按件計資酬金賸餘79,080元。

臺北市動物保護
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	45,272,392	43,182,502
動物保護處	45,272,392	43,182,502
營建工程	41,024,392	39,486,753
	-	-
	-	-
	-	-
交通及運輸設備	1,080,000	635,600
其他設備	3,168,000	3,060,149
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,089,890	4.62	
2,089,890	4.62	
1,537,639	3.75	營繕工程結餘： 1.動物收容舍環境設施修繕工程結餘款25,428元。
-		2.動物之家犬舍溫度改善工程結餘款16,915元。 3.臺北市野生動物棲息地清疏維護工程結餘款239,887元。
-		4.自然公園環境設施改善工程結餘款1,250,409元。 5.臺北市動物之家附屬狗運動公園設立規劃技術服務案結餘款5,000
-		元。
444,400	41.15	採購財物結餘： 1.汰換動物救援車結餘款444,400元。
107,851	3.40	採購財物結餘： 1.購置動物保護救援設備費賸餘78,275元。
-		2.租賃個人電腦賸餘10,932元。 3.電腦周邊設備及零組件賸餘780元。
-		4.中階伺服器賸餘62元。 5.購買智慧型引導系統(叫號機)賸餘7,717元。
-		6.動物之家犬舍溫度改善設備賸餘10,085元。

臺北市動物保護
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	208,609,155	189,820,129
經 常 門 合 計	163,336,763	146,637,627
人事費	64,892,930	56,949,471
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	82,931,033	74,359,953
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
18,789,026	9.01	
16,699,136	10.22	
7,943,459	12.24	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.法定編制人員待遇結餘513,962元。 2.其他給與結餘173,966元。
-		3.退休離職儲金結餘103,699元。 動物防疫檢驗及藥物食品管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.法定編制人員待遇結餘1,695,158元。
-		2.保險結餘122,258元。 動物保護與管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.法定編制人員待遇結餘3,212,715元。
-		2.退休離職儲金結餘487,947元。 產業輔導與動物保育：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.法定編制人員待遇結餘902,504元。
-		2.約聘僱人員待遇結餘284,301元。 3.退休離職儲金結餘99,294元。
8,571,080	10.34	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.設施及機械設備養護費賸餘304,414元。 2.一般事務費賸餘153,051元。
-		3.其他業務租金賸餘142,315元。 4.物品及材料賸餘114,915元。
-		5.資訊服務費賸餘63,000元。 動物防疫檢驗及藥物食品管理：
-		按業務需要而減少支出： 1.按日按件計資酬金賸餘230,162元。
-		2.物品及材料賸餘187,025元。 3.國內旅費賸餘47,216元。
-		動物保護與管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.委辦費賸餘2,308,774元。 2.一般事務費賸餘1,134,423元。
-		3.物品與材料賸餘441,534元。 4.通訊費賸餘344,207元。
-		5.按日按件計資酬金賸餘317,230元。 6.外勤誤餐費賸餘284,570元。
-		產業輔導與動物保育： 按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費賸餘1,307,417元。 2.按日按件計資酬金賸餘287,710元。

臺北市動物保護
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
	-	-
獎補助及損失	15,512,800	15,328,203
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		接受中央各部會補助業務支出： 按業務需要而減少支出：
-		1.按日按件計資酬金賸餘79,080元。
184,597	1.19	動物防疫檢驗及藥物食品管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.豬瘟預防注射斃死反應補償費賸餘12,800元。 動物保護與管理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.補助動物長期安置費賸餘171,797元。

臺北市動物保護
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	45,272,392	43,182,502
房屋建築及設備費	4,719,400	4,677,057
	-	-
公共建設及設施費	36,304,992	34,809,696
	-	-
	-	-
機械設備費	652,800	574,525
	-	-
運輸設備費	1,080,000	635,600
	-	-
資訊軟硬體設備費	674,700	662,926
	-	-
	-	-
雜項設備費	1,840,500	1,822,698
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,089,890	4.62	
42,343	0.90	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.動物收容舍環境設施修繕工程結餘款25,428元。 2.動物之家犬舍溫度改善工程結餘款16,915元。
1,495,296	4.12	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.臺北市野生動物棲息地清疏維護工程結餘款239,887元。 2.自然公園環境設施改善工程結餘款1,250,409元。
-		3.臺北市動物之家附屬狗運動公園設立規劃技術服務案結餘款5,000元。
78,275	11.99	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.購置動物保護救援設備費賸餘78,275元。
444,400	41.15	交通及運輸設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換動物救援車結餘款444,400元。
11,774	1.75	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.租賃個人電腦賸餘10,932元。 2.電腦周邊設備及零組件賸餘780元。
-		3.中階伺服器賸餘62元。
17,802	0.97	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.購買智慧型引導系統(叫號機)賸餘款7,717元。 2.動物之家犬舍溫度改善設備賸餘款10,085元。

臺北市動物保護處（06102）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	1,034,345	
102					102年度小計	1,034,345	
	07				農業支出	1,034,345	
		002			動物保護處	1,034,345	
			03		動物保護	298,557	
				01	動物保護與管理	298,557	主要係臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫因實際需求較預估為少
						-	註銷262,711元；委託提升收容動物認養推廣計畫因實際需求較預估為少註銷35,846元。
			05		建築及設備	735,788	
				01	營建工程	735,788	主要係102年度辦公廳舍暨野生動物收容舍防漏整修工程空汙費及工程管理費賸餘數3,604元。
						-	主要係102年度關渡自然公園自然中心建物無障礙設施改善工程賸餘款507,859元；102年度迎風
						-	狗運動公園設施整修工程賸餘款224,325元。

臺北市動物保護歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	197,893,900	154,711,398	67,230,396	72,064,799
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	8,073,771	8,073,771	7,948,931	36,840
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	189,820,129	146,637,627	59,281,465	72,027,959
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

處（06102）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	15,416,203	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	88,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	15,328,203	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市動物保護歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	43,182,502	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	43,182,502	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

處（06102）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市動物保護歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
4,227,057	35,259,696	635,600	662,926	2,397,223	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,227,057	35,259,696	635,600	662,926	2,397,223	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市動物保護
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		1,178,000	1,056,000	122,000	1,098,920	976,920
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		1,178,000	1,056,000	122,000	1,098,920	976,920
加強動物保護計畫	行政院農業委員會	608,000	486,000	122,000	528,920	406,920
因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫	動植物防疫檢疫局	570,000	570,000	-	570,000	570,000

處（06102）

收支報告表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
122,000	-	-	-	79,080	79,080	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
122,000	-	-	-	79,080	79,080	-	
122,000	-	-	-	79,080	79,080	-	(已透列預算)
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市動物保護補助團體私人

全 5 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
臺北市寵物商業同業公會	2014第9屆台北寵物跨年嘉年華	依本處於103年1月7日進行審查會議並於1	動物保護與管理
		月17日動保管字第10330095300號函審核	
		通過；活動於103年1月17日至20日辦理完	
		成。成果報告於103年2月14日審核結案	
財團法人流浪動物之家基金會	辦理狗兒流浪記音樂歌舞劇愛心公演	依本處於103年3月6日進行審查會議並於3	動物保護與管理
		月12日動保管字第10330540800號函審核	
		通過；活動於103年3月9日辦理完成。成	
		果報告於103年4月15日審核結案。	
多棻工作室	補助民間團體辦理長期收容照護計畫	本處以103年4月9日動保收字第103308895	動物保護與管理
		00號函核定該工作室280,000元，該工作	
		室於103年共計接受本處補助長期收容照	
		護動物119隻貓。	
社團法人街貓文創協會	補助民間團體辦理街貓TNR行動方案	本處以103年3月24日動保管字第10330699	動物保護與管理
		300號函核定該協會498,000元，該協會於	
		103年共計接受本處補助執行132隻公貓	
		136隻母貓之TNR，合計執行268隻。	
社團法人臺北市支持流浪貓絕育計畫協會	補助民間團體辦理街貓TNR行動方案	本處以103年3月24日動保管字第10330699	動物保護與管理
		300號函核定該協會1,293,500元並於10月	
		28日動保管字第10332761200號函核定該	
		協會80,000元，該協會於103年共計接受	
		本處補助執行317隻公貓及401隻母貓之TN	

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
9,300,000	9,167,003	9,167,003	
100,000	100,000	100,000	已於103年1月17日至20日於台北花博公園爭豔館辦理完成，共吸引約1500人次參加。成果報告於103年2月14日
-	-	-	審核結案。
-	-	-	
-	-	-	
220,000	220,000	220,000	已於103年3月9日於台北市中山堂辦理完成，共吸引約1122人次參加。成果報告於103年4月15日審核結案。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
280,000	280,000	280,000	業於103年5月8日經審核，撥付28,000元；業於103年6月12日經審核，撥付47,600元；業於103年8月19日經審
-	-	-	核，撥付37,400元；業於103年9月10日經審核，撥付73,400元；業於103年10月7日經審核，撥付82,800元；業
-	-	-	於103年11月3日經審核，撥付10,800元，合計280,000元。
-	-	-	
498,000	498,000	498,000	業於103年5月27日經審核，撥付498,000元，合計498,000元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,373,500	1,373,500	1,373,500	業於103年5月26日經審核，撥付398,800元；業於103年6月26日經審核，撥付422,700元；業於103年7月17日經
-	-	-	審核，撥付217,200元；業於103年8月13日經審核，撥付254,800元；業於104年1月7日經審核，撥付80,000元
-	-	-	，合計1,373,500元。
-	-	-	
-	-	-	

臺北市動物保護補助團體私人

全 5 頁 第 2 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		R，另自費辦理49隻公貓及45隻母貓之TNR	
		，合計執行812隻。	
社團法人臺灣收容動物關懷協會	補助民間團體辦理長期收容照護計畫	本處以103年4月9日動保收字第103308895	動物保護與管理
		00號函核定該協會440,000元，該協會於1	
		03年共計接受本處補助長期收容照護動物	
		140隻貓。	
臺北市流浪貓保護協會	補助民間團體辦理街貓TNR行動方案	本處以103年3月24日動保管字第10330699	動物保護與管理
		300號函核定該協會2,907,000元並於10月	
		28日動保管字第10332761200號函核定該	
		協會220,000元，該協會於103年共計接	
		本處補助執行764隻公貓及890隻母貓之TN	
		，另自費辦理134隻公貓及181隻母貓之TN	
		R，合計執行1,969隻。	
臺灣動物不再流浪協會	補助民間團體辦理街貓TNR行動方案	本處以103年3月24日動保管字第10330699	動物保護與管理
		300號函核定該協會116,500元，該協會於	
		103年共計接受本處補助執行29隻公貓及3	
		3隻母貓之TNR，合計執行62隻。	
社團法人臺灣愛貓協會	補助民間團體辦理長期收容照護計畫	本處以103年4月9日動保收字第103308895	動物保護與管理
		00號函核定該協會480,000元，該協會於1	
		03年共計接受本處補助長期收容照護動物	
		154隻貓。	
社團法人中華民國動物福利環保協進會	辦理"103年世界動物保護組織年度智庫會議"	依本處於103年7月30日進行審查會議並於	動物保護與管理

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
-	-	-	
-	-	-	
440,000	440,000	440,000	業於103年5月29日經審核，撥付98,800元；業於103年8月19日經審核，撥付89,400元；業於103年10月1日經審
-	-	-	核，撥付107,400元；業於103年12月29日經審核，撥付144,400元，合計440,000元。
-	-	-	
-	-	-	
3,127,000	3,127,000	3,127,000	業於103年6月6日經審核，撥付1,408,700元；業於103年7月7日經審核，撥付801,800元；業於103年8月13日
-	-	-	審核，撥付545,100元；業於103年9月16日經審核，撥付151,400元；業於104年1月7日經審核，撥付220,000
-	-	-	，合計3,127,000元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
116,500	116,500	116,500	業於103年7月31日經審核，撥付11,300元；業於103年12月4日經審核，撥付105,200元，合計116,500元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
480,000	402,600	402,600	業於103年10月15日經審核，撥付141,200元；業於104年1月6日經審核，撥付261,400元，合計402,600元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
75,000	75,000	75,000	已於103年8月3日至8月8日辦理完成，共吸引約100人次及27位國外學者參加。成果報告於103年10月23日審核

臺北市動物保護補助團體私人

全 5 頁 第 3 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		8月1日動保管字第10332034500號函審核	
		通過；活動於2013年8月8日辦理完成。成	
		果報告於2013年10月23日審核結案。	
社團法人臺灣愛貓協會	補助民間團體辦理街貓TNR行動方案	本處以103年3月24日動保管字第10330699	動物保護與管理
		300號函核定該協會185,000元，該協會於	
		103年共計接受本處補助執行39隻公貓及5	
		6隻母貓之TNR，另自費辦理9隻公貓及6隻	
		母貓之TNR，合計執行110隻。	
臺北市獸醫師公會	臺北市狂犬病預防注射季暨世界狂犬病日推廣活動	依本處於103年6月4日進行審查會議並於7	動物保護與管理
		月24日動保管字第10331802600號函審核	
		通過；活動於103年10月15日辦理完成。	
		成果報告於103年12月11日審核結案。	
中華獸醫師聯盟	伴侶動物衛教宣導雜誌"醫盟的寵物語"印製	依本處於103年1月24日進行審查會議並於	動物保護與管理
		2月14日動保管字第10330307100號函審核	
		通過；活動於103年11月30日辦理完成。	
		成果報告於103年12月30日審核結案。	
臺北市寵物商業同業公會	辦理幸福毛小孩-新手毛爸媽行為育兒課程第三部曲獎勵補助計畫	依本處於103年4月8日進行審查會議並於4	動物保護與管理
		月28日動保管字第10331011900號函審核	
		通過；活動於103年10月18日辦理完成。	
		成果報告於104年1月5日審核結案。	
社團法人寵物友善協會	2014狗狗友善健行日	依本處於103年11月27日進行審查會議並	動物保護與管理
		於12月4日動保管字第10333011400號函	

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
-	-	-	結案。
-	-	-	
-	-	-	
185,000	185,000	185,000	業於103年5月27日經審核，撥付128,900元；業於104年1月7日經審核，撥付56,100元，合計185,000元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
280,000	280,000	280,000	已於103年7月20日及9月28日於臺北花博公園圓山入口廣場及台北市東區龍門廣場辦理注射季開跑及摸彩活動
-	-	-	完成，計146隻犬貓及1200人次以上參與。成果報告於103年12月11日審核結案。
-	-	-	
-	-	-	
300,000	300,000	300,000	已於103年11月30日辦理完成，共發行4期(第15期至第18期)，內容為飼主衛教及相關動物保護政令宣導，發放
-	-	-	於公家機關、衛生單位、學校系所及動物醫院，每期印製及發放2萬本，共8萬本。成果報告於103年12月30日
-	-	-	審核結案。
-	-	-	
250,000	250,000	250,000	已於103年5月17日至10月18日於南京56講堂辦理完成，共舉辦講座6場，包含飼養寵物的基本責任及寵物醫療
-	-	-	注意事項、寵物行為學、行為教育等飼主責任教育推廣，計328人次以上學員參與。成果報告於104年1月5日審
-	-	-	核結案。
-	-	-	
275,000	219,403	219,403	已於103年12月21日於臺北花博公園中山長廊廣場辦理完成，計52隻狗及206人次以上參與。成果報告於104年1
-	-	-	月12日審核結案。

臺北市動物保護補助團體私人

全 5 頁 第 4 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		核通過；活動於103年12月21日辦理完成	
		。成果報告於104年1月12日審核結案。	
中華民國綠野生態保育協會	"探索台灣貓頭鷹"教育宣導活動	本處於103年2月12日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年7月30日函送本處	
		查並審核結案。	
臺北市蝙蝠保育協會	"2014台北好蝠氣"教育宣導活動	本處於103年2月12日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年11月24日函送本處	
		備查並審核結案。	
七星生態保育基金會	2014台北自然生態保育活動	本處於103年3月17日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年6月17日函送本處	
		查並審核結案。	
臺灣資源昆蟲協會	臺灣昆蟲瑰寶-認識臺灣昆蟲及其保育活動	本處於103年4月15日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年6月19日送本處備	
		並審核結案。	
財團法人七星田園文化基金會	士林區平等古圳田園生態巡禮活動	本處於103年7月17日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年10月30日函送本處	
		備查並審核結案。	
社團法人中華民國自然步道協會	野生動物保育宣導活動-面對獼猴的三不政策	本處於103年7月17日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年11月20日函送本處	
		備查並審核結案。	
社團法人臺灣猛禽研究會	野生動物保育宣導活動	本處於103年4月15日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年11月27日函送本處	

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
-	-	-	
-	-	-	
80,000	80,000	80,000	於103年2-7月間舉辦5場次，計306人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
80,000	80,000	80,000	於103年2-10月間舉辦9場次，計618人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
201,000	201,000	201,000	於103年5月17日假花博公園入口廣場舉辦，計3,915人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
60,000	60,000	60,000	於103年4-5月間舉辦6場次，計385人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
80,000	80,000	80,000	於103年8月16日假七星水利會所管坪頂古圳舉辦，計100人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
70,000	70,000	70,000	於103年9-10月間假本市11所高、國中、小學舉辦，計1,085人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
90,000	90,000	90,000	於103年4-11月間舉辦室內研習、戶外觀察及生態紀錄片播映與映後座談會，計20場次，2,454人次參加。
-	-	-	

臺北市動物保護補助團體私人

全 5 頁 第 5 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		備查並審核結案。	
社團法人臺北市野鳥學會	2014台北國際賞鳥博覽會	本處於103年8月29日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年12月11日函送本處	
		備查並審核結案。	
臺北市萬華區華江社區發展協會	2014台北雁鴨季	本處於103年8月29日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年12月18日函送本處	
		備查並審核結案。	
社團法人臺灣黑熊保育協會	台灣黑熊保育日保育推廣計畫	本處於103年4月15日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年12月19日函送本處	
		備查並審核結案。	
臺灣兩棲爬蟲動物協會	正確認識兩棲爬蟲類動物課程	本處於103年7月17日召開審查會議同意辦	產業輔導與動物保育
		理；成果報告於103年12月10日函送本處	
		備查並審核結案。	

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
-	-	-	
299,000	299,000	299,000	於103年10月25、26日於關渡自然公園舉辦，計8,241人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
200,000	200,000	200,000	於103年12月6-7日假華江雁鴨自然公園及周邊社區環境舉辦，計2,000人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
80,000	80,000	80,000	於103年5-10月間假花博公園入口廣場舉辦黑熊日活動、暖場活動徵選3場次及辦理校園巡迴講座10場次，計14場次，17,656人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
60,000	60,000	60,000	於103年9-11月間假本市14所高、國中、小學舉辦，計2,106人次參加。
-	-	-	
-	-	-	

臺北市動物保護處（06102）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	1,080,000	-	1,080,000	635,600	-444,400	-41.15	1	1	
動物救援車	1,080,000	-	1,080,000	635,600	-444,400	-41.15	1	1	汰換動物保護管制稽查車

臺北市動物保護
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		130,000	126,174			
	小計		130,000	126,174			
103	產業輔導與動物保育	國外旅費	130,000	126,174	考察	拜會日本東京都政府與參訪當地寵物產業公會及大型寵物賣場	1031117~1031121

處（06102）

情形報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
日本	東京	臺北市動物保護處處長、技士	嚴一峰、林立容								出國報告撰寫中

臺北市動物保護處（06102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		13,686,609,084	488,057,266	5,212,160	14,169,454,190
公務用財產		1,031,631,462	129,745,525	5,128,560	1,156,248,427
土地		876,009,708	123,296,688	-	999,306,396
土地改良物		14,881,210	-	-	14,881,210
房屋建築及設備		78,486,740	1,605,991	1,797,699	78,295,032
機械及設備		32,713,418	2,923,575	1,096,358	34,540,635
交通及運輸設備		19,472,164	569,200	2,102,574	17,938,790
雜項設備		10,068,222	1,350,071	131,929	11,286,364
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		12,654,977,622	358,311,741	83,600	13,013,205,763
土地		12,641,816,583	356,847,656	-	12,998,664,239
土地改良物		3,904,893	775,209	-	4,680,102
房屋建築及設備		2,693,934	596,776	-	3,290,710
機械及設備		2,817,572	16,500	70,800	2,763,272
交通及運輸設備		1,940,590	-	-	1,940,590
雜項設備		1,804,050	75,600	12,800	1,866,850
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-